

证券简称：ST 零七 A

证券代码 000007

公告编号：2011 - 007

深圳市零七股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 18 日上午 9：30
2. 召开地点：深圳市华强北路现代之窗 A 座 26 楼公司本部会议室
3. 召集人：第七届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；（2）截止 2011 年 4 月 13 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- （一）、审议《关于公司第八届董事会董事和独立董事候选人的议案》；
- 1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案；
 - 2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案；
 - 3、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4、选举刘 滔为公司第八届董事会董事的议案；
 - 5、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案；
 - 6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案；
 - 7、选举陈 亮为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 8、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
- （二）、审议《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》；
- 1、选举王 岱为公司第八届监事会监事的议案；
 - 2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、信函、传真

(1)、自然人股东登记手续：持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席时持出席人身份证原件、委托人身份证复印件、证券帐户卡原件、持股凭证、授权委托书原件；

(2)、法人股东持最近经年审的法人营业执照复印件、加盖公司公章的证券帐户卡复印件、法定代表人证明书（原件）、出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续，若出席人不是法定代表人则还应当提供由法定代表人签署的授权委托书（原件）

(3) 转委托的需提供经公证的授权委托书；

2. 登记时间：2011 年 4 月 18 日 上午 8:30-9:30。

3. 登记地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 25 楼本公司董事会秘书处

4、授权委托书应当注明表决权限

五、其它事项

1. 会议联系方式：联系人：夏斓 廖宇

联系电话：（0755）83280053；传 真：（0755）83280089

2. 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 31 日

附件一(授权委托书式样)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权(横线上填写赞成、反对、弃权的表决权限)。

一、关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案

- 1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 3、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 4、选举刘 滔为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 5、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 7、选举陈 亮为公司第八届董事会独立董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 8、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案, 赞成__反对__弃权__;

二、关于第八届监事会监事候选人的议案

- 1、选举王 岱为公司第八届监事会监事的议案, 赞成__反对__弃权__;
- 2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案, 赞成__反对__弃权__;

委托人(签名、章):

委托人身份证(注册)号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2011 年 月 日

有效期限: 自签发日起 日内有效

(如未授予全权表决权,则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示,其中换届选举的议案应当对每一候选人作出投票指示)